

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2014-006

东方通信股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2014 年 4 月 11 日发出会议通知，于 2014 年 4 月 18 日在浙江省杭州市滨江区东方通信城 A 楼 210 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，赵新平董事委托成曄董事参加，王泽霞独立董事委托陶久华独立董事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

会议审议并通过了以下议案或报告：

一、公司 2013 年度业务报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2013 年年度报告全文、摘要；

其中的 2013 年度董事会工作报告将提交年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、公司 2013 年度财务决算报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于 2013 年度利润分配的预案；

经瑞华会计师事务所审计，公司 2013 年度母公司净利润为 58,451,793.70 元，按照母公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,845,179.37 元，则本年可供分配利润 52,606,614.33 元，加上年初未分配利润 125,066,257.01 元，扣除已分配的 2012 年度现金红利 100,480,005.12 元，期末累计可供股东分配的利润为 77,192,866.22 元。

2013 年期末利润分配预案如下：拟以 2013 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 0.60 元(含税)，合计分配 75,360,003.84 元，剩余未分配利润 1,832,862.38 元结转以后年度分配。

以上预案将提交股东大会批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于会计师事务所 2013 年度报酬的议案；

公司支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度的财务审计费用为 80 万元人民币，内部控制审计费用为 30 万元人民币，共计报酬为 110 万元人民币。

公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于 2014 年度日常关联交易事项预计的公告；

公司 2013 年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联交易的金额为 3,085 万元，预计 2014 年的同类关联交易金额为 1,760-10,100 万元。2013 年公司与控股股东及其附属单位接受服务关联交易的金额为 884 万元，预计 2014 年的同类关联交易金额为 600-2,000 万元。

关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、赵新平先生、成璋女士和王欣先生回避该项表决。公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独立意见。

具体内容详见 2014 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站之编号为 临 2014-008 的《2014 年日常关联交易事项预计的公告》。

表决结果：同意票 4 票（5 名关联董事回避），反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案；

《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第三、四、五项议案及公司 2013 年度董事会工作报告将提交年度股东大会讨论审议。

八、 决定于 2014 年 5 月 23 日在浙江省杭州市东方通信科技园 A 楼 210 会议室召开公司 2013 年度股东大会。有关年度股东大会的召开时间、审议事项等具体内容将另行通知公告。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日